



aanwezig



Harry Beekman Lara Margaret Anita Schoemaker Wouter Rozendaal



Andre Kannegieter Wilma van Leyen Jaap Krikke

Hans de Jong

gasten



Nico Plug Gerrit Westerink


ondersteuning en verslag



Cretia van Oosten

Agendapunten

- Uitbreiding Raad van Bestuur (van 2 naar 3 leden)

1		Opening
---	---	---------

Harry opent de vergadering.

Speciaal welkom aan de nieuwe leden.

Nieuwe en bestaande CCR-leden maken kennis met elkaar.


2		Post
----------	---	-------------

- Adviesaanvraag uitbreiding Raad van Bestuur, Nico Plug en Dik van Bruggen, 22 oktober 2019
- Wet Zorg en Dwang, Nico Plug en Dik van Bruggen, 25 Oktober 2019
- Financiële stand van zaken, Dik van Bruggen, 6 Juli 2019
- Verslag Centrale Verwantenraad, 23 september 2019

3		Mededelingen geen mededelingen
----------	---	---------------------------------------

4		Verslag 30 september 2019 Verslag 7 oktober 2019
----------	---	---

Worden op de volgende vergadering behandeld.

5		Uitbreiding Raad van Bestuur (voorbereiding)
----------	---	---

De CCR heeft een brief gestuurd naar de Raad van Toezicht.
Daarin staan een aantal vragen van de CCR.
De CCR neemt de vragen door.

6



Uitbreiding Raad van Bestuur (gesprek)

De CCR gaat in gesprek met Nico van de Raad van Bestuur en Gerrit Westerink van de Raad van Toezicht.

Gerrit: Wij vinden het belangrijk dat er een bestuurder bij komt.

Esdégé-Reigersdaal wordt steeds groter, Dik en Nico komen tijd tekort.

Er is teveel werk voor 2 bestuurders.

De CCR bespreekt de volgende vragen:

Wat zijn de financiële consequenties?

Gerrit: Er zijn 2 potjes met geld.

1 potje voor de zorg en

1 potje voor de 'overhead' (functies op het bestuurs bureau).

De derde bestuurder wordt betaald uit het tweede potje.

De cliënten merken hier niets van.

Waarom kon een clustersplitsing laatst niet doorgaan en een derde bestuurder wel?

Nico: Dit komt omdat elk cluster een potje met geld heeft.

Uit dat potje moet dan een extra clustermanager betaald worden en dat ging niet.

Het was beter geweest om eerst te kijken of het financieel kan in plaats van eerst een plan te gaan schrijven.

Dit was niet goed verlopen.

We hebben het idee dat jullie al iemand op het oog hebben, klopt dat?

Gerrit: Natuurlijk kijk je eerst of er bij Esdégé-Reigersdaal goede kandidaten zitten.

Dat is het geval, zij kunnen nu solliciteren als zij dat ook willen.

Waarom intern?

Gerrit: Omdat we zo snel mogelijk aan de slag willen.

Nico: Het duurt ongeveer 1 jaar voordat je Esdégé-Reigersdaal kent.

Het zou mooi zijn dat het iemand is die Esdégé-Reigersdaal goed kent.

Dat scheelt heel veel tijd en inwerken.

Die tijd hebben Dik en ik niet.

Het ontbreekt ons vanavond aan tijd om tot een advies te komen.

We spreken af dat Cretia donderdag contact met ons zal opnemen.

Er moet dan antwoord komen op de volgende 3 vragen:

1. Van 2 naar 3 bestuurders ja/ nee?
2. De procedure alleen voor intern ja/ nee?
3. Aanvullingen op de profielschets.



advies van de CCR luid nu als volgt,
de CCR geeft een positief advies om de Raad van Bestuur uit te bereiden met 1 lid.

Dus van 2 naar 3 bestuurders.

De CCR kan geen eenduidig advies geven over de sollicitatie procedure.

De meningen waren namelijk verdeeld over interne en externe kandidaten.

De aanvullingen op de profielschets zijn toegevoegd aan de brief.

7		Rondvraag geen vragen
---	--	------------------------------

8		Sluiting Harry sluit de vergadering.
---	--	---